

経営改革プランの目標値と実績との比較

資料2

は、目標値を上回っている項目を示す。

(1) 収支実績

(税込)
(単位:百万円)

項 目		平成27年度				平成28年度 目標
		実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	前年度比	
総収益 (ア)		4,915	5,139	▲224	210	5,359
医業収益	A	4,301	4,512	▲211	169	4,731
	入院収益	2,413	2,654	▲241	126	2,831
	外来収益	1,342	1,320	22	42	1,361
	市繰入金(一部再掲)	812	830	▲18	37	830
総費用 (イ)		5,509	5,706	▲197	▲737	5,830
	うち給与費	2,897	3,058	▲162	47	3,144
収益的収支差引 (ア)-(イ) (Ⅰ)		▲594	▲567	▲27	947	▲471
現金支出のない費用等 (Ⅱ)		296	296	0	▲945	364
資本的収支差引 (Ⅲ)		57	76	▲19	▲471	56
資金収支 (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)		▲241	▲196	▲46	▲469	▲50
資金収支	単年度	▲241	▲196	▲46	▲469	▲50
	累積 B	▲262	▲196	▲66	▲241	▲312
資金不足比率 B/A		6.1%	4.3%	1.8%	5.7%	6.5%

(注1) 端数処理(四捨五入)の関係上、合計が一致しない場合があります。

(注2) 平成28年度の資金収支(累積)の目標値は、27年度実績を踏まえて算出しています。

(注3) 資金不足比率の算出にあたっては、医業収益から消費税分の額を差し引いて算出しています。

(2) 経営指標実績

項目		単位	平成27年度				平成28年度
			実績(A)	目標(B)	差引(A-B)	前年比	目標
1 病院機能に関する指標							
① 入院患者数(1日当たり)							
急性期	人	128.1	148.0	▲ 19.9	▲ 1.8	135.0	
地域包括ケア		—	—	—	—	30.0	
② 病床利用率(稼働比)	%	66.4	77.0	▲ 10.6	▲ 0.9	85.0	
③ 平均在院日数							
急性期	日	10.4	11.5	▲ 1.1	▲ 0.5	10.5	
地域包括ケア		—	—	—	—	31.0	
④ 新規入院患者数(年間)	人	4,523	4,700	▲ 177	179	4,700	
⑤ 外来患者数(1日当たり)	人	460.5	494.0	▲ 33.5	▲ 33.0	500.0	
⑥ 救急受入件数(年間)	件	1,206	1,320	▲ 114	▲ 114	1,440	
⑦ 紹介率	%	55.0	55.0	0.0	5.5	60.0	
⑧ 逆紹介率	%	57.2	65.0	▲ 7.8	5.1	70.0	
2 収入に関する指標							
① 平均入院単価							
急性期	円	51,469	49,000	2,469	3,245	51,000	
地域包括ケア		—	—	—	—	29,000	
② 平均外来単価	円	11,994	11,000	994	1,194	11,200	
3 経費削減に関する指標							
① 材料費対医業収益比率	%	23.2	20.2	3.0	2.0	19.9	
② 委託料対医業収益比率	%	11.7	12.0	▲ 0.3	▲ 0.6	11.4	
4 収支状況に関する指標							
① 資金不足比率(単年度)	%	5.6	4.3	1.3	11.1	1.0	
② 資金不足比率(累積)	%	6.1	4.3	1.8	5.7	5.1	
③ 経常収支比率	%	89.2	90.2	▲ 1.0	▲ 0.4	92.0	
④ 医業収支比率	%	79.8	80.9	▲ 1.1	▲ 2.0	82.9	

(注1) 「経常収支比率」及び「医業収支比率」は、消費税分の額を含めて算出しています。